

Budsjett over avdelingas egne midler

Regnskap 2015		Budsjett 2016	Revidert budsjett 2016	Regnskap pr 2. kvartal 2016	Budsjett 2017
		(Vedtatt repskap sept 16)	(Vedtatt årsmøte mars 16)		
100 Koordinering og samordning	kr 681 611	kr 700 000	kr 700 000	kr 3 561,02	kr 700 000
101 Bevilgninger	kr 110 500	kr 120 000	kr 110 000	kr 438 300,00	kr 75 000
105 Organisasjonsprosjekt (OTT)	kr -50 015	kr 10 000	kr -	kr 815,00	kr -
120 Faglig aktiviteter og konferanser	kr 50 459	kr 100 000	kr 100 000	kr 36 401,31	kr 40 000
121 Medlemsmøter, medlemsaktiviteter.	kr 95 918	kr 50 000	kr 50 000	kr 18 205,93	kr 40 000
228 Første mai	kr -	-	-	kr 2 515,00	
140 Ungdomsutvalget	kr 50 000	kr 50 000	kr 40 000		kr 35 000
146 Profileringsmateriell	kr 9 313	kr 30 000	kr 15 000		kr 5 000
155 lokal Tillit	kr 99 896	kr 120 000	kr 8 000		kr 5 000
160 internasjonalt utvalg solidaritetsprosjekt	kr 48 432	kr 70 000	kr 65 000	kr 8 184,00	kr 50 000
165 prosjekt. Streik.	kr 35 047	-	kr -		kr -
170 prosjektstilling	kr 726 575	kr 750 000	kr 750 000	kr 421 005,61	kr 800 000
150	kr 124 943				
sum utgifter	kr 1 982 679	kr 2 000 000	kr 1 838 000	kr 992 987,87	kr 1 750 000
forventede inntekter fra region	kr 303 729,00	kr 500 000	kr 488 096		kr 500 000
forventede renteinntekter	kr 849 851,94	kr 1 000 000	kr 850 000		kr 750 000
overskudd fra avdelingen 2015	kr 356 179,00	kr -	kr -		kr -
bruk av egenkapital	kr 472 919,00	kr 500 000	kr 500 000		kr 500 000
sum inntekter	kr 1 982 678,94	kr 2 000 000	kr 1 838 096		kr 1 750 000

Avdelingens budsjett over regionens regnskap

NOTE 20 AVD. OSLO- AKERSHUS	REGNSKAP 2014	REGNSKAP 2. KVARTAL 2016	BUDSJETT 2016	BUDSJETT 2017
200 Oslo - Akershus	kr 670 801	kr 313 442	kr -	kr 700 000
201 Bevilgninger (Pensjonistforeningene)		kr 22 000	kr 24 000	kr 24 000
205 Internasjonalt arbeid O/A	kr 72 281	kr 10 500	kr 50 000	kr 75 000
210 AU/styremøter O/A	kr 177 557	kr 18 372	kr 200 000	kr 200 000
215 Veteranferie	kr 2 411	kr -	kr -	kr -
220 Div. møter O/A	kr 97 632	kr 87 363	kr 50 000	kr 100 000 *
221 Medlemsmøter O/A		kr 34 349	kr 85 000	kr 150 000 *
222 Årsmøte O/A	kr 34 771	kr 31 607	kr 35 000	kr 35 000
223 Representantskap	kr 9 161	kr 1 745	kr 75 000	kr 75 000
224 01.mai	kr 37 138	kr 42 146	kr 50 000	kr 50 000
225 Valgkomiteen O/A	kr 6 861	kr 1 444	kr 2 500	kr 2 500
226 Kontrollkomiteen O/A	kr 1 444	kr -	kr 2 500	kr 2 500
227 Oslo/Akershus jubileum		kr -	kr -	kr -
228 Ungdomsutvalget O/A	kr 12 045	kr 39 576	kr 100 000	kr 150 000
229 Representantskapsmøter		kr 2 808	kr 10 000	kr 10 000
234 Styrekonferanse O/A	kr 54 318	kr -	kr 50 000	kr 50 000
235 Div.kurs O/A		kr 71 019	kr 100 000	kr 200 000 *
236 Sommer og Julepatrulje	kr 69 037	kr -	kr 100 000	kr 100 000
265 Jubilanttilstelning	kr 56 441	kr -	kr 70 000	kr 70 000
Totalt	kr 1 301 898	kr 676 371	kr 1 004 000	kr 1 994 000

*inkl totalt 200 000,- til aktiviteter i Stortingsvalgkampen